

**Приложение к отчету о работе Совета директоров
АО "Белгородский хладокомбинат" и итогах финансово-хозяйственной
деятельности за 2019 г. и задачах на 2020 г.**

**Заключение Совета директоров общества о крупной сделке, отчет о
заключенных обществом в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность**

1. Крупные сделки, за отчетный период: отсутствуют.

2. Сделки с заинтересованностью (орган одобрявший сделку – Совет директоров):

2.1. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО Рива (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 1 990 000 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей; перечисление Заимодавцем денежных средств производится траншами, согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и предоставленных в срок не позднее 3 банковских дней до даты перечисления; размер процентов - 8,7 % годовых, начисляемых ежемесячно в последний день текущего месяца. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально, в последний день текущего квартала. Заем предоставляется сроком по "31" декабря 2019 года.

В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,25% годовых (на 15.01.2019).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский хладокомбинат, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала, доля участия в ООО Рива - 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником и единоличным исполнительным органом ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала; является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

2.2. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова

О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО Рива (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 3 460 000 (три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей; перечисление Заимодавцем денежных средств производится траншами, согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и предоставленных в срок не позднее 3 банковских дней до даты перечисления; размер процентов - 8,7 % годовых, начисляемых ежемесячно в последний день текущего месяца. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально, в последний день текущего квартала. Заем предоставляется сроком по "31" декабря 2019 года.

В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,25% годовых на 25.01.2019).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский хладокомбинат, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала, доля участия в ООО Рива - 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником и единоличным исполнительным органом ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала; является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

2.3. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованные лица следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "Корсо" (Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий объект недвижимости:

Наименование объекта	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Адрес месторасположения
Помещение обозначенное на поэтажном плане за № 3 (антресольный этаж)	9,5	31:16:0214007:0007:024415- 00/003:1001/Б7 (здание сухого льда)	г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1

Срок аренды 11 месяцев с даты подписания сторонами передаточного акта. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет (с учетом НДС) 2 535 рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из

стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение горячей и холодной воды, теплоснабжение, услуги связи) и оплачивается Арендатором согласно показаний приборов учета, установленных в Помещении по тарифам, установленным соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Оплата постоянной части арендной платы производится Арендатором ежемесячно авансовым платежом не позднее 20 числа предыдущего месяца за последующий месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Оплата переменной части арендной платы производится Арендатором в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ за отчетных период.

При просрочке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени из расчета 0,05% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Корсо, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Корсо, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО Корсо.

2.4. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Кулешова О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Александровной (Займодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 10 000 000 (десять миллионов) рублей; перечисление Займодавцем денежных средств производится траншами, согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и предоставленных в срок не позднее 3 банковских дней до даты перечисления; размер процентов - 8,7 % годовых, начисляемых ежемесячно в последний день текущего месяца. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу, либо на расчетный счет Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально, в последний день текущего квартала путем выдачи Займодавцу наличных денежных средств из кассы Заемщика, либо перечисления денежных средств на лицевой счет Займодавца; заем предоставляется сроком по 31.12.2019 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,22% годовых (на 18.04.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Кулешова О.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

2.5. одобрена сделка, связанная с передачей имущества (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор аренды, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Арендодатель) и ООО "БизнесЦентр" (Арендатор). Договор аренды имеет следующие существенные условия: Арендодатель в порядке и на условиях, определенных Договором, передает в аренду следующий объект недвижимости:

Наименование объекта	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Адрес месторасположения
2-х этажное здание (нежилое)	165,7	31:16:0221 023:0011:038084- 00/003:1001/А	г. Белгород, ул. Сургутская, д. 145

Объект аренды передается Арендатору с целью предоставления для проживания работником Арендатора и членов его семьи.

Срок аренды с 01.05.2019 г. по 31.03.2020 г. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная арендная плата составляет 1 017 (одна тысяча семнадцать) рублей в месяц. Переменная часть арендной платы устанавливается исходя из стоимости потребленных Арендатором коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение горячей и холодной воды, теплоснабжение) и оплачивается Арендатором согласно показаний приборов учета, установленных в Помещении по тарифам, установленным соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Оплата арендной платы производится Арендатором ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

При просрочке арендных платежей, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты пени из расчета 0,05% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат".

- Бузиашвили О.А. является участником ООО Эс Энд Би Груп, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала и входит в одну группу лиц с Бузиашвили Г.Д. Указанное Общество - ООО Эс Энд Би Груп является единственным участником ООО БизнесЦентр.

2.6. одобрена сделка, связанная с безвозмездной передачей имущества, а именно, договор целевого пожертвования, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Благотворитель) и Муниципальное образование "Дубовское сельское поселение" муниципального района "Белгородский район" Белгородской области (Одаряемый). Договор пожертвования имеет следующие существенные условия:

Благотворитель на основании норм статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) безвозмездно передает в муниципальную собственность Одаряемого следующее имущество (земельные участки):

№ п/п	Адрес	Категория, назначение земель	Кадастровый номер	Площадь, кв.м.	Балансовая стоимость, руб.
1	Белгородский р-н, в границах ЗАО "Агрофирма Дубовое"	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственных целей	31:15:1202007:303	12 222	43 153,23
2	Белгородский р-н, ЗАО "Агрофирма Дубовое"	Земли сельскохозяйственного назначения	31:15:1202007:296	8 578	30 953,63
3	Белгородский р-н, ЗАО "Агрофирма Дубовое"	Земли сельскохозяйственного назначения	31:15:1202007:301	11 877	42 858,17
4	Белгородский р-н, ЗАО "Агрофирма Дубовое"	Земли сельскохозяйственного назначения	31:15:1202007:292	3 393	12 244,51
5	Белгородский р-н, ЗАО "Агрофирма Дубовое"	Земли сельскохозяйственного назначения	31:15:1202007:300	7 428	26 803,39
6	Белгородский р-н, в границах ЗАО "Агрофирма Дубовое"	Земли сельскохозяйственного назначения	31:15:1202007:295	3 780	13 597,12
Итого:				47 278	169 610,05

Целевое назначение: Благотворитель передает Благополучателю имущество для использования по назначению - содержание и обслуживание парка "Дуба", размещенного на вышеуказанных земельных участках.

В случаях, когда использование пожертвования в соответствии с указанным назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия Благотворителя, а в случае отказа Благотворителя по решению суда.

Срок передачи имущества:

Благотворитель передает Благополучателю пожертвование в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

Передача пожертвования Благополучателю оформляется двусторонним Актом приема-передачи, подписанным сторонами или уполномоченными представителями сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Право собственности на пожертвование переходит от Благотворителя на Благополучателя с даты государственной регистрации перехода права собственности на пожертвование.

Риск случайной утраты (повреждения, порчи) пожертвования переходит от Благотворителя на Благополучателя с момента фактической передачи последнему пожертвования

Иные существенные условия договора:

Благотворитель гарантирует, что передаваемое имущество на дату подписания договора свободно от долговых и залоговых обязательств, ареста и иных запрещений, наложенных в установленном порядке и не обременено иными правами и требованиями третьих лиц, а также отсутствует задолженность по налоговым и иным платежам.

Благотворитель вправе:

- требовать от Благополучателя возмещения реального ущерба, причиненного необоснованным отказом Благополучателя принять пожертвование.
- проверять целевое использование пожертвования, переданного Благополучателю по Договору.
- требовать отмены пожертвования при условии использования пожертвования не в соответствии с назначением или изменением этого назначения.

2.7. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 388/17П от 27.12.2017 г. № 01/19П от 11.01.2019 г., № 27/19П от 30.01.2019 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.08.2019 г. - 8,5 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 9,22 % годовых (на 22.07.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.
- Кулешова О.А. является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

2.8. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно

дополнительные соглашения к договорам займа № 169/18П от 02.07.2018 г. № 88/18П от 12.04.2018 г., № 90/18П от 18.04.2018 г., № 147/18П от 06.06.2018 г. заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.12.2019 г. - 8,0 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 8,45 % годовых (на 14.11.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Воробьева Л.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 6,2 % уставного капитала.

2.9. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей; перечисление Заимодавцем денежных средств производится траншами, согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и предоставленных в срок не позднее 3 банковских дней до даты перечисления; размер процентов - 8,0 % годовых, начисляемых ежемесячно в последний день текущего месяца. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком ежемесячно, в последний день текущего месяца; заем предоставляется сроком по 30.11.2020 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 8,45 % годовых на 18.11.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Воробьева Л.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 6,2 % уставного капитала.

2.10. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Кулешова О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 125/19П от 22.04.2019 г. № 43/19П от 30.01.2019 г., № 339/18П от 17.12.2018 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Александровной (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.12.2019 г. - 8,0 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 8,45 % годовых (на 26.11.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Кулешова О.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

2.11. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 388/17П от 27.12.2017 г. № 01/19П от 11.01.2019 г., № 27/19П от 30.01.2019 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.12.2019 г. - 8,0 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 8,45 % годовых (на 26.11.2019).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

2.12. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Воробьева Л.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 169/18П от 02.07.2018 г. № 88/18П от 12.04.2018 г., № 90/18П от 18.04.2018 г., № 147/18П от 06.06.2018 г. заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Воробьевой Лилией Андреевной (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый срок возврата выданного по вышеуказанным договорам займа. Заемщик безусловно и безотзывно обязуется окончательно произвести возврат суммы займа и процентов Заимодавцу не позднее 31.12.2020 г.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Воробьева Л.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 6,2 % уставного капитала.

2.13 одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Кулешова О.А.), а именно

дополнительные соглашения к договорам займа № 339/18П от 17.12.2018 г. № 43/19П от 30.01.2019 г., № 125/19П от 22.04.2019 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Александровной (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый срок возврата выданного по вышеуказанным договорам займа. Заемщик безусловно и безотзывно обязуется окончательно произвести возврат суммы займа и процентов Заимодавцу не позднее 31.12.2020 г.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Кулешова О.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

2.14. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованные лица, следующие члены Совета директоров - Бузиашвили Г.Д. и Кулешова О.А.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 388/17П от 27.12.2017 г. № 01/19П от 11.01.2019 г., № 27/19П от 30.01.2019 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и ООО "Рива" (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый срок возврата выданного по вышеуказанным договорам займа. Заемщик безусловно и безотзывно обязуется окончательно произвести возврат суммы займа и процентов Заимодавцу не позднее 31.12.2020 г.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат" и является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

- Кулешова О.А. является участником ООО Рива, с долей участия в указанном Обществе 50 % от уставного капитала.

2.15. одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно дополнительные соглашения к договорам займа № 404/17П от 28.12.2017 г. № 405/17П от 28.12.2017 г., заключаемые между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Бузиашвили Георгием Даниеловичем (Заимодавец). Согласно условиям дополнительных соглашений установлен новый процент за пользование займами начиная с 01.01.2020 г. - 7,75 % годовых.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату предшествующую совершению сделки 8,25 % годовых (на 23.12.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО Белгородский хладокомбинат, член Совета директоров, доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала.

2.16 одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо, следующий член Совета директоров - Кулешова О.А.), а именно, договор займа, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Заемщик) и Кулешовой Ольгой Александровной (Заимодавец). Договор займа имеет следующие существенные условия: сумма займа – 6 000 000 (шесть миллионов) рублей; перечисление Заимодавцем денежных средств производится траншами, согласно заявок Заемщика, выполненных в письменном виде и предоставленных в срок не позднее 3 банковских дней до даты перечисления; размер процентов - 8,7 % годовых, начисляемых ежемесячно в последний день текущего месяца. Начисление процентов за пользование займом производится Заемщиком ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой поступления денежных средств в кассу, либо на расчетный счет Заемщика. Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально, в последний день текущего квартала путем выдачи Заимодавцу наличных денежных средств из кассы Заемщика, либо перечисления денежных средств на лицевой счет Заимодавца; заем предоставляется сроком по 31.12.2019 г. В случае неисполнения обязательств по возврату займа, Заемщик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день.

Справочно: ставка согласно подписанных кредитных договоров с коммерческими банками на дату, предшествующую совершению сделки 9,25% годовых (на 30.01.2019 г.).

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Кулешова О.А. является членом Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,86 % уставного капитала.

2.17. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор целевого пожертвования, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Благотворитель) и благотворительный фонд по социальной поддержке граждан "Надежда" (Одаряемый). Договор пожертвования имеет следующие существенные условия: сумма пожертвования – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей; целевое назначение - реализация уставных целей.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат", член Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала и является президентом благотворительного фонда по социальной поддержке граждан "Надежда".

2.18. одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо следующий член Совета директоров - Бузиашвили Г.Д.), а именно, договор целевого пожертвования, заключаемый между АО «Белгородский хладокомбинат» (Благотворитель) и благотворительный фонд по социальной поддержке граждан "Надежда" (Одаряемый). Договор пожертвования имеет следующие существенные условия: сумма пожертвования – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей; целевое назначение - реализация уставных целей.

Основанием, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- Бузиашвили Г.Д. выполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Белгородский хладокомбинат", член Совета директоров АО "Белгородский хладокомбинат", доля участия в АО "Белгородский хладокомбинат" 24,51 % уставного капитала и является президентом благотворительного фонда по социальной поддержке граждан "Надежда".

Утверждено:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Л.П. Авдеенко

О.Л. Рябцева